

Uchwała Nr XXXI/222/2013
Rady Miejskiej w Szczepleszynie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm./

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/192/2012 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013, dokonuje się następujących zmian:

1. W planie dochodów budżetowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu po zmianach wynosi 26.252.966,82zł, z tego dochody bieżące w kwocie 25.246.078,96zł i dochody majątkowe w kwocie 1 006.887,86zł,
3. W planie wydatków budżetowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu po zmianach wynosi 27.257.739,80zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 24.171.875,35zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.085.864,45 zł.
5. Zwiększa się kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.134.772,98 zł do wysokości 1.754.772,98zł.
6. Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2013r." do uchwały Nr XXVII/192/2012 RM w Szczepleszynie z dnia 21.12.2012r.. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
7. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Nr XXVII/192/2012 RM w Szczepleszynie z dnia 21.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku” do uchwały. Nr XXVII/192/2012 RM w Szczebrzeszynie z dnia 21.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

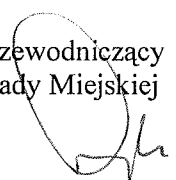
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczebrzeszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Mariusz Drożdzyk

**załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/222/2013 R.M. w Szczepieszynie z dnia 25.04.2013 w sprawie zmian budżetu
na 2013 rok ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	149 973,00	149 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	149 973,00	149 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	149 973,00	149 973,00
			bieżące razem:	25 096 105,96	0,00	149 973,00	25 246 078,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 998,96	0,00	0,00	235 998,96
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 000,00	-400 000,00	0,00	224 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 000,00	-400 000,00	0,00	224 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	615 500,00	-400 000,00	0,00	215 500,00
			majątkowe razem:	1 406 887,86	-400 000,00	0,00	1 006 887,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	652 887,86	0,00	0,00	652 887,86

Ogółem:		26 502 993,82	-400 000,00	149 973,00	26 252 966,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	888 886,82	0,00	0,00	888 886,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/222/2013 R.M. w Szczecbrzeszynie z dnia 25.04.2013 w sprawie zmian budżetu na 2013 rok ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
						wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 056 025,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 025,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	313 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 369 025,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 025,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	499 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	zwiększenie	313 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	812 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	zwiększenie	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	86 256,01	86 256,01	0,00	86 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 256,01	81 851,01	0,00	
630			Turystyka	zwiększenie	20 579,83	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579,83	5 579,83	5 579,83	0,00	
				po zmianach	106 837,84	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 837,84	91 837,84	87 430,84	
				przed zmianą	86 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 256,01	81 851,01	81 851,01	
63095			Pozostała działalność	zwiększenie	20 579,83	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579,83	5 579,83	5 579,83	0,00	
				po zmianach	106 837,84	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 837,84	91 837,84	87 430,84	
				przed zmianą	86 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 256,01	81 851,01	81 851,01	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	56 669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 669,35	0,00	
6617			Dotacje celowe przekazane gminie na podstawi porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	3 905,88	3 905,88	0,00	3 905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,88	3 905,88	3 905,88	0,00	
				po zmianach	60 575,23	60 575,23	0,00	60 575,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 575,23	60 575,23	60 575,23	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siłownych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 725 226,54	11 604 276,54	9 574 612,42	7 525 777,42	2 048 835,00	1 858 849,12	170 815,00	0,00	0,00	120 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 750 226,54	11 629 276,54	9 599 612,42	7 525 777,42	2 073 835,00	1 858 849,12	170 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 045 430,48	5 929 860,48	4 257 758,00	3 501 538,00	756 220,00	1 590 522,48	81 700,00	0,00	0,00	115 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 070 430,48	5 954 860,48	4 282 758,00	3 501 538,00	781 220,00	1 590 522,48	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	106 000,00	65 428,00	40 572,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 673,00	13 673,00	0,00	0,00	0,00	13 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 673,00	193 673,00	106 000,00	65 428,00	40 572,00	87 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 673,00	13 673,00	0,00	0,00	0,00	13 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 673,00	23 673,00	0,00	0,00	0,00	23 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi uczniom z rodzin wielodzietnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 673,00	13 673,00	0,00	0,00	0,00	13 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 673,00	23 673,00	0,00	0,00	0,00	23 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	186 183,00	186 183,00	179 078,00	179 078,00	17 055,00	23 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 973,00	179 973,00	0,00	0,00	0,00	179 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 156,00	376 156,00	196 183,00	179 078,00	17 055,00	23 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 973,00	179 973,00	0,00	0,00	0,00	179 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 973,00	179 973,00	0,00	0,00	0,00	179 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 973,00	179 973,00	0,00	0,00	0,00	179 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 973,00	179 973,00	0,00	0,00	0,00	179 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 487 892,15	516 400,00	516 400,00	0,00	516 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 292,15	753 617,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	196 025,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 025,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 683 917,15	672 400,00	672 400,00	0,00	672 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 317,15	753 617,15	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 475,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 975,00	142 975,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 025,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 025,00	40 025,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	438 500,00	255 500,00	255 500,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 975,00	142 975,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 025,00	40 025,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	195 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 334,46	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 334,46	217 334,46	217 334,46	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 023 334,46	806 000,00	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 334,46	217 334,46	217 334,46	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	803 334,46	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 334,46	217 334,46	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	803 334,46	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 334,46	217 334,46	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie konkursowym na realizację zadań publicznych do realizacji programów o znaczeniu ogólnokrajowym, realizowanych w trybie konkursowym, w tym do realizacji zadań publicznych	30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie konkursowym na realizację zadań publicznych do realizacji programów o znaczeniu ogólnokrajowym, realizowanych w trybie konkursowym, w tym do realizacji zadań publicznych	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 754 772,98
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	254 772,98
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			750 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	750 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE									
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
L.p	Dz.rozdzia I	Przed	kwota dotacji przed zmianą	zmiana	kwota dotacji po zmianie	z tego			celowe
						przedmiotowe	podmiotowe	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	921.92109	dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie	556 000,00	30000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00
	926.92601		105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
2	921.92116	dotacja dla Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczepieszynie	214 000,00	6000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
3	630.63095	dotacja celowa dla Województwa Lubelskiego na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	894,80	0,00	894,80	0,00	0,00	0,00	894,80
4	851.85154	pomoc finansowa dla Miasta Zamość na dofinansowanie Izby Wyrzeźwien w Zamościu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5	851.85195	pomoc finansowa dla Gminy Zwierzyniec na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zwierzyncu	5 000,00	7823,00	12 823,00	0,00	0,00	0,00	12 823,00
6	851.85195	pomoc finansowa dla Gminy Sułów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach	5 000,00	5850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00 zł
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			895 894,80	49 673,00 zł	945 567,80	0,00	911 000,00	0,00	34 567,80

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
L.p	Dz.rozdział	Dotacja	kwota dotacji przed zmianą	zmiana	kwota dotacji po	z tego			celowe
						4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie									
1	926.92605	dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechnia kultury fizycznej i sportu	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
2	921.92109	dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechnia kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	30000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	852.85295	dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	851.85154	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	
5	801.80113	dotacja na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	
		Razem	228 000,00	- 30 000,00	198 000,00	-	-	198 000,00	
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną									
1	801.80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczepieszynie prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe "Klemensów" w Szczepieszynie	569 446,32	0,00	569 446,32	0,00	0,00	569 446,32	0,00
	801.80103		81 082,00	0,00	81 082,00	0,00	0,00	81 082,00	0,00
2	801.80101	Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe w Niedzieliskach	661 081,36	0,00	661 081,36	0,00	0,00	661 081,36	0,00
	801.80103		79 460,36	0,00	79 460,36	0,00	0,00	79 460,36	0,00

3	80.80101	Szkola Podstawowa w Wielączy Kolonii prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe w Wielączy Kolonii	359 994,80	0,00	359 994,80	0,00	359 994,80	0,00
	801.80103		43 784,28	0,00	43 784,28	0,00	43 784,28	0,00
		Razem	1 794 849,12	0,00	1 794 849,12	0,00	1 794 849,12	0,00
		Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 022 849,12	- 30 000,00	1 992 849,12	0,00	1 794 849,12	198 000,00
		OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 918 743,92	19 673,00	2 938 416,92	0,00	2 705 849,12	232 567,80

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p	Dz.rozdział	Dotacja	kwota dotacji przed zmianą	zmiana	kwota dotacji po	z tego		celowe
						przedmiotowe	podmiotowe	
1	630.63095	dotacja celowa dla Gminy Frampol na realizację wspólnego projektu pn" 5 zalewów morze atrakcji"	80 956,21	5579,83	86 536,04	0,00	0,00	84 297,67
2	600.60013	pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na Budowe ciągu pieszo-spacerowego Szczepieszyn - Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858	557 025,00	0,00	557 025,00	0,00	0,00	557 025,00
		OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	637 981,21	5579,83	643 561,04	0,00	0,00	641 322,67
		RAZEM	3 556 725,13	25252,83	3 581 977,96	0,00	2 705 849,12	873 890,47

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Dział. rozdział	Wysokość nakładów w 2012r.		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa zbiornika retencyjnego w Szczepieszyinie - koncepcja	Urząd Miejski w Szczepieszyinie	010.01008	150 000,00	0,00	150 000,00
2	Budowa ciągu pieszo- spacerowego Szczepieszyin - Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858	Urząd Miejski w Szczepieszyinie	600.60013	557 025,00	0,00	557 025,00
3	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Błonie	Urząd Miejski w Szczepieszyinie	600.60016	150 000,00	0,00	150 000,00
4	Przebudowa drogi gminnej nr 110154L w miejscowości Wielęcza Kolonia	Urząd Miejski w Szczepieszyinie	600.60016	145 000,00	65 000,00	210 000,00
	Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Szczepieszyinie	Urząd Miejski w Szczepieszyinie	750.75023	465 900,00	34 100,00	500 000,00
6	zakup licencji na program - GOMIG	Urząd Miejski w Szczepieszyinie	900.90002	4 700,00	0,00	4 700,00
7	zakup licencji na program - REJESTR	Urząd Miejski w Szczepieszyinie	750.75023	5 400,00	0,00	5 400,00
8	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Bodaczowie	Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	801.80101	115 450,00	0,00	115 450,00
9	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym w Bodaczowie	Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie	801.80104	5 500,00	0,00	5 500,00
10	Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyin	Urząd Miejski w Szczepieszyinie	900.90002	753 617,15	0,00	753 617,15
11	Realizacja projektu " 5 zalewów morze atrakcji"	Urząd Miejski w Szczepieszyinie	630.63095	85 363,21	5 579,83	90 943,04
12	Budowa placu zabaw dla dzieci w Klemensowie	Urząd Miejski w Szczepieszyinie	900.90095	50 000,00	0,00	50 000,00
13	Przebudowa budynku handlowego w Kątach II na Wiejski Dom Kultury	Urząd Miejski w Szczepieszyinie	921.92109	217 334,46	0,00	217 334,46
14	realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Urząd Miejski w Szczepieszyinie	630.63095	894,80	0,00	894,80
15	Budowa linii oświetleniowej ciągu pieszo- spacerowego Szczepieszyin - Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858	Urząd Miejski w Szczepieszyinie	900.90015	142 975,00	40 025,00	183 000,00
16	Modernizacja i przebudowa schodów w ciągu mierzei zachodniej rynku w Szczepieszyinie	Urząd Miejski w Szczepieszyinie	600.60016	0,00	69 000,00	69 000,00
17	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w Kolonii Niedzieliskach	Urząd Miejski w Szczepieszyinie	600.60016	0,00	23 000,00	23 000,00
	Razem			2 849 159,62	236 704,83	3 085 864,45